

Deka-CorporateBond Euro CF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

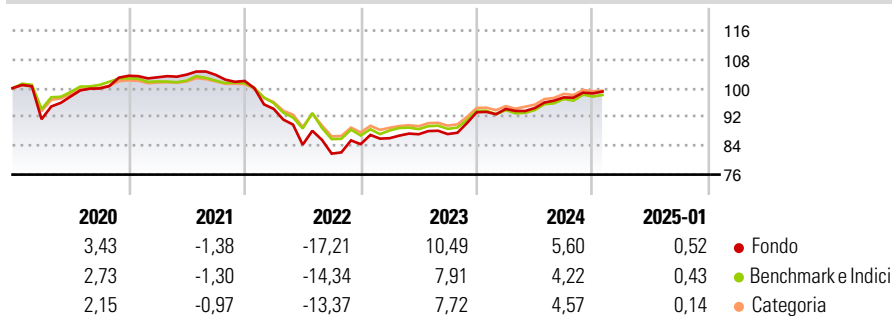
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in prestiti obbligazionari e in altri valori mobiliari a reddito variabile e fisso. Almeno 2/3 degli asset devono essere investiti in valori mobiliari fruttiferi di società di diritto privato espressi in euro e la cui remunerazione e il cui rimborso non siano garantiti né da uno stato o da un ente locale di uno stato, né da un altro ente o un'altra istituzione di diritto pubblico. La percentuale di valori mobiliari fruttiferi con un rating inferiore a BBB non può superare il 25% degli attivi e non possono essere acquistati valori mobiliari con rating inferiore a B. La percentuale di valori mobiliari fruttiferi a cui non è stato assegnato alcun rating ma che tuttavia, a giudizio della Società di gestione, possiede una...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

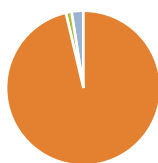
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,64	1,61
6-Mesi	3,08	2,48	2,55
1-Anno	6,18	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,20	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,16	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	0,25	3,13	1,14
2023	1,96	1,27	0,06	6,94
2022	-7,61	-10,57	-2,94	3,23
2021	-0,41	0,71	-0,05	-1,63

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,34
● Liquidità	1,19
● Altro	2,47

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DekaBank Deutsche Girozentrale	—	0,53
Wustenrot & Wurttembergische...	—	0,46
British American Tobacco PLC	—	0,35
Eph Financing International AS	—	0,35
Philip Morris International...	—	0,34
InterContinental Hotels...	—	0,33
SPP Infrastructure Financing...	—	0,33
UBS Group AG	—	0,33
AT&T Inc	—	0,32
BNP Paribas SA	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		731

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,78
🏢 Societario	96,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,15
Da 4 a 6 cedole	32,48
Da 6 a 8 cedole	7,03
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	25,84
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	3,48
oltre 30	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Deka International SA	Patrimonio Classe (Mln)	323,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+49 69 714 70	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.deka.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	02/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 52,73	ISIN	LU0112241566		
Patrimonio Netto (Mln)	309,92 EUR				

(30/09/2024)